



AUDITORIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SKU: CT2081

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Auditoría de los controles de aplicación.
 - 1.1. Flujo de transacciones a través del sistema.
 - 1.2. Modelo de estudio de riesgos para analizar los controles de las aplicaciones.
 - 1.3. Observar y probar los procedimientos realizados por los usuarios.
 - 1.4. Prueba de integridad de los datos en los sistemas de procesamiento de Transacciones en línea.
 - 1.5. Sistemas de aplicación de pruebas.
 - 1.6. Auditoría continua en línea.
 - 1.7. Técnicas de auditoría en línea.
2. Auditoría de desarrollo, adquisición y mantenimiento de los sistemas.
 - 2.1. Administración / gestión de proyectos.
 - 2.2. Estudio de factibilidad / viabilidad.
 - 2.3. Definición de los requerimientos.
 - 2.4. Proceso de adquisición de software.
 - 2.5. Diseño y desarrollo detallado de pruebas.
 - 2.6. Etapa de implementación.
3. Revisión posterior a la implementación.
4. Procedimiento de cambios al sistema y proceso de migración de programas.
5. Auditoría de la infraestructura y de las operaciones.
 - 5.1. Revisiones del hardware.
 - 5.2. Revisiones del sistema operativo.
 - 5.3. Revisiones de la base de datos.
 - 5.4. Revisiones de infraestructura e implementación de la red.

- 5.5. Revisiones del control operativo de redes.
- 5.6. Revisiones de las operaciones del SI.
- 5.7. Operaciones lights-out.
- 5.8. Revisiones de reporte de problemas por la gerencia.
- 5.9. Revisiones de disponibilidad de hardware y de reporte de utilización.
- 5.10. Revisión de cronogramas.